

Приложение № 1

Утверждаю
 Глава Куйбышевского муниципального района
 Новосибирской области

(подписание должностного лица утверждающего документа)

(подпись)

О. В. Караваев
 (расшифровка подписи)



20 июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 20 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского района
 Учреждение района
 Единица измерения: руб

	Коды
Дата по Сводному реестру	20.06.2024
глава по БК	444
по Сводному реестру	
ИНН	5452109700
КПП	545201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	700 117,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 696 932,56	124 786 300,00	132 662 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 290 681,56	122 783 300,00	131 940 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	105 616 665,00	117 283 300,00	126 440 000,00	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	174 016,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-			
в том числе:							
	1310	140	141	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 406 251,00	2 003 000,00	722 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 406 251,00	2 003 000,00	722 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1620	510					x
Расходы, всего	2000	x	КОСГУ	123 397 050,42	124 786 300,00	132 662 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 636 907,00	112 884 300,00	121 350 499,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 905 775,17	86 539 861,52	92 972 733,94	x
оплата труда	2111	111	211	73 902 549,36	86 239 861,52	92 672 733,94	x
оплата труда	2112	990P351630 111	211	2 389 157,85	-	-	x
оплата труда	2112	990P35163F 111	211	1 310 291,86	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	990P351630 111	266	3 776,10	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	-	-	-	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226.00.03	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.00.03	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 431 131,83	26 044 438,48	28 077 765,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 312 757,64	26 044 438,48	28 077 765,06	x
на выплаты по оплате труда	2142	990P351630 119	213	722 666,05	-	-	x
на выплаты по оплате труда	2142	990P35163F 119	213	395 708,14	-	-	x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 481 056,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 481 056,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	8 448 200,00			x
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	32 856,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 000,00	159 000,00	159 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
земельный налог	2312	851	291.00.02	96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291.00.03	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	852	291.00.04	-	-	-	x
удалта штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
удалта штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291.00.04	7 607,62	8 000,00	8 000,00	x
удалта штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	-	-	-	x
удалта штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	392,38	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		13 120 087,42	11 743 000,00	11 153 101,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		11 092 258,95	9 743 000,00	9 053 101,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги		244	222	36 245,00	37 100,00	37 100,00	
Услуги связи		244	221	360 000,00	370 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	304 002,52	409 000,00	410 000,00	
потребление электроэнергии		244	223.00.01	-	-	-	
потребление тепловой энергии		244	223.00.02	-	-	-	
водоснабжение		244	223.00.03	45 683,16	49 000,00	50 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	258 319,36	360 000,00	360 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	777 000,00	2 093 100,00	972 700,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	-	1 280 400,00	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	154 000,00	212 700,00	212 700,00	
другие расходы		244	225.00.03	623 000,00	600 000,00	760 000,00	
Прочие услуги		244	226	989 628,00	818 000,00	938 000,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	-	-	-	
оплата обучения, повышения квалификации		244	226.00.02	60 000,00	140 000,00	150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	929 628,00	678 000,00	788 000,00	
Прочие услуги		244	227	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	550 117,86	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	2 845 200,00	2 688 300,00	2 667 300,00	
приобретение ГСМ		244	343	1 380 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	430 758,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	863 557,57	965 000,00	1 060 501,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 465 750,00	467 500,00	467 500,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2550	247		2 027 828,47	2 000 000,00	2 100 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 027 828,47	2 000 000,00	2 100 000,00	
потребление электроэнергии		247	223.00.01	620 000,00	600 000,00	600 000,00	
потребление тепловой энергии		247	223.00.02	1 407 828,47	1 400 000,00	1 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходом на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 136 698,42	11 725 900,00	11 136 001,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 136 698,42	11 725 900,00	11 136 001,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 900 000,00	4 300 000,00	4 990 501,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 900 000,00	4 300 000,00	4 990 501,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 881 806,00	1 925 900,00	645 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 881 806,00	1 925 900,00	645 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 354 892,42	5 500 000,00	5 500 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 354 892,42	5 500 000,00	5 500 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 136 698,42	11 725 900,00	11 136 001,00	
		26510		13 136 698,42	11 725 900,00	11 136 001,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год.

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. Поступления по субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	105 616 665,00
ИТОГО поступлений	105 616 665,00
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	77 886 533,17
ЕСН	23 431 131,83
Услуги связи	360 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	381 628,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	280 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	30 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 131 122,52
Содержание имущества	271 000,00
Оплата налогов	159 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	108 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 563 249,48
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	1 380 000,00
прочие материалы	183 249,48
ИТОГО расходов	105 616 665,00
Планируемый остаток средств	-
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	11 406 251,00
Субсидии на иные цели	11 406 251,00
ИТОГО поступлений	11 406 251,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	36 245,00
Прочие услуги	68 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	8 481 056,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 820 950,00
в том числе:	
продукты питания	345 200,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	2 475 750,00
ИТОГО расходов	11 406 251,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	700 117,86
Приносящая доход деятельность, всего:	5 674 016,56
в том числе:	

оказание платных услуг	5 500 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Доходы по условным арендным платежам	174 016,56
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
ИТОГО поступлений	5 674 016,56
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	19 242,00
ЕСН	-
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	500 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	15 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 200 708,47
Содержание имущества	292 000,00
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	46 000,00
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Оплата обучения, повышение квалификации	30 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	550 117,86
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	550 117,86
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 661 066,09
в том числе:	
продукты питания	2 500 000,00
медикаменты	60 000,00
мягкий инвентарь	430 758,00
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	670 308,09
ИТОГО расходов	6 374 134,42
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
учреждения Директор _____ Н.В. Павлова

Исполнитель _____ И.А. Белова
(должность) (фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)

"20" июня 2014 г.



Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатей	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ):					
1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001_КБК 444.1002.9900070180.611.241					
Заработная плата	111	211	73 883 307,36	86 239 861,52	92 672 733,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие выплаты	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226.00.03	250 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	119	213	22 312 757,64	26 044 438,48	28 077 765,06
Услуги связи	244	221	360 000,00	370 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	81 122,52	90 000,00	90 000,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	0,00	0,00	0,00
водоснабжение	244	223.00.03	27 803,16	30 000,00	30 000,00
другие расходы	244	223.00.05	53 319,36	60 000,00	60 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	379 000,00	500 000,00	650 000,00
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	108 000,00	150 000,00	150 000,00
другие расходы	244	225.00.03	271 000,00	350 000,00	500 000,00
Прочие услуги	244	226	411 628,00	470 000,00	580 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	30 000,00	70 000,00	80 000,00
другие расходы	244	226.00.03	381 628,00	400 000,00	500 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	20 000,00

Коммунальные услуги	247	223	1 050 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	180 000,00	200 000,00	200 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	870 000,00	800 000,00	1 050 000,00
Прочие расходы		290	159 000,00	159 000,00	159 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	851	291.00.02	96 000,00	96 000,00	96 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	852	291.00.04	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	291.00.04	7 607,62	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	293	392,38	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	1 380 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	183 249,48	355 000,00	450 501,00
Итого по п. 1.1			100 795 065,00	117 283 300,00	126 590 000,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241					
Заработная плата	111	211	2 389 157,85	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	3 776,10	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	722 666,05	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-

Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 1.2			3 115 600,00	-	-
1.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P35163F.611.241					
Заработная плата	111	211	1 310 291,86	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	395 708,14	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 1.3			1 706 000,00	-	-
Итого по п. 1			105 616 665,00	117 283 300,00	126 590 000,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.30.0138 КБК 444.1002.3000010950.612. 241					
Заработная плата		211	-	-	-

Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги	244	226.00.03	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие услуги	113	226.00.03	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	182 500,00	182 500,00	182 500,00
Итого по п. 2.1			420 500,00	420 500,00	420 500,00
2.2 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.31.0149 КБК 444.1006.3100010850.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 250 000,00	250 000,00	250 000,00

Итого по п. 2.2			2 250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.3 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0145</u> КБК 444.0709.9900070079.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	16 245,00	17 100,00	17 100,00
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.3			16 245,00	17 100,00	17 100,00
2.4. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0148</u> КБК 444.1006.9900070820.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	1 280 400,00	-
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	0,00	1 280 400,00	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	244	226.00.03	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.4			-	1 280 400,00	-
2.5. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0124</u> КБК 444.1006.9900070340.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	0,00	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	244	226.00.03	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342		-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	33 250,00	35 000,00	35 000,00
Итого по п. 2.5			33 250,00	35 000,00	35 000,00
2.6. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0108_КБК 444.1002.990001700.612,241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы		226.00.03	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	8 448 200,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-

Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 2.6			8 448 200,00	-	-
2.7 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.07.0315 КБК 444.0709.0710070359.612.241</u>					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	32 856,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	205 200,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.7			238 056,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			11 406 251,00	2 003 000,00	722 600,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 000000000000000000131, 000000000000000000135					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода) 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
Заработная плата	111	211	19 242,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	119	213	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-

Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	222 880,00	319 000,00	320 000,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	0,00	0,00	0,00
водоснабжение	244	223.00.03	17 880,00	19 000,00	20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	205 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	398 000,00	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	0,00	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	46 000,00	62 700,00	62 700,00
другие расходы	244	225.00.03	352 000,00	250 000,00	260 000,00
Прочие услуги	244	226	530 000,00	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	0,00	0,00	0,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	30 000,00	70 000,00	70 000,00
другие расходы	244	226.00.03	500 000,00	270 000,00	280 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	550 117,86	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 500 000,00	2 548 300,00	2 527 300,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	430 758,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	670 308,09	600 000,00	600 000,00

Коммунальные услуги	247	223	977 828,47	1 000 000,00	1 000 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	440 000,00	400 000,00	400 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	537 828,47	600 000,00	600 000,00
Итого			6 374 134,42	5 500 000,00	5 500 000,00
Всего:			123 397 050,42	124 786 300,00	132 812 600,00

***детализируются по каждой целевой субсидии